

BGF European Value A2



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

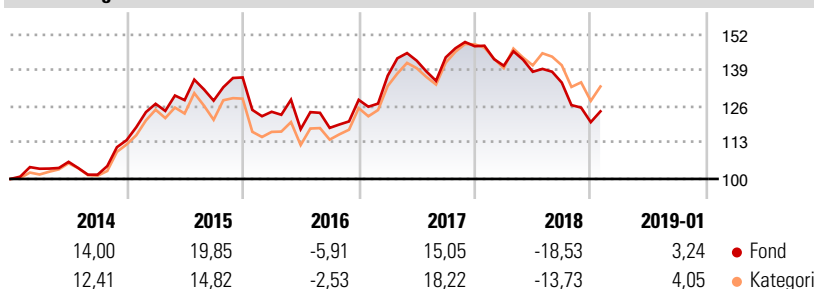
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin total kapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen.

Risikomål

3 år Alpha	-5,93	3 år Sharpe Ratio	-0,02
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	12,47
3 år R2	85,32	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,46	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,40	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker MSCI Europe Value NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

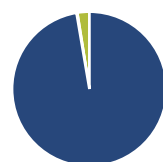
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,54	3,79
6 måneder	-5,85	-3,79
1 år	-8,60	-3,67
3 år ann.	2,34	6,85
5 år ann.	4,54	6,33
10 år ann.	12,05	9,69

Dato 22.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,76	-1,55	-2,82	-10,60
2017	6,78	3,94	0,84	2,80
2016	-9,07	-5,06	0,41	8,55
2015	11,50	1,05	-0,14	6,52

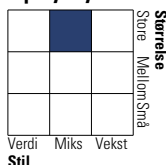
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,32
● Obligasjoner	0,17
● Kontanter	2,51
● Annet	0,00

Equity Style Box™

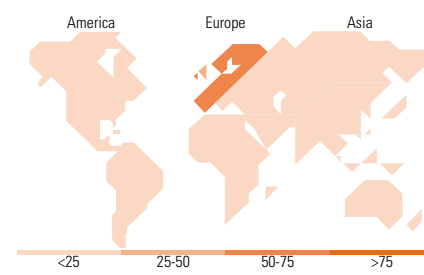


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,94
Store	34,17
Middels	18,88
Små	1,01
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	29 148,0
	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Sanofi SA	Medisin	5,91
Total SA	Handel	5,09
Allianz SE	Assurans	4,82
Enel SpA	Energi	3,46
KBC Group SA/NV	Assurans	3,07
British American Tobacco PLC	Tabakk	2,93
Rio Tinto PLC	Gruver	2,76
Vinci SA	Bygging	2,75
Novo Nordisk A/S B	Medisin	2,71
Royal Dutch Shell PLC B	Olje & Gass	2,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,06
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,30
Materialer	6,94
Konsumentvarer	10,39
Finans	22,11
Eiendom	1,86
Sensitiv	34,30
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	10,58
Industri	18,21
Teknologi	5,51
Defensiv	24,40
Forbruksvarer	11,00
Helsevern	9,85
Forsyning	3,56

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	1,69
USA	1,69
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,87
Storbritannia	29,22
Eurosonen	50,44
Europa - eks. euro	17,21
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,43
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,43
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	590,35 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1997	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	EUR 61,11	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	1 507,00 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0072462186		